



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 07/03/2019

OCA 2019 No. **614**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u></p> <p style="text-align: center;">DIPROFESA</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u></p> <p style="text-align: center;">SANAA La Vega</p>
<p>Telefono: (504)22252109</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2517	LAMINA DE PANELIT DE 10 MM X 4 X 8 PIES	PLYROCK	C/U	30.00	645.0000 L.	19,350.00

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. 19,350.00

Tipo de Pago: **Credito**

I.S.V. L. 2,902.50

Plazo de Entrega: **2 DIAS**

TOTAL L. 22,252.50

07/03/19

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL SUBSISTEMA LAURELES EN LA ELABORACION DE LOS TRANQUILIZADORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO SEGUN SAC-1472-19 COT-SIA-709-19 F01-522-19

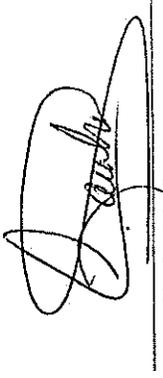
El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

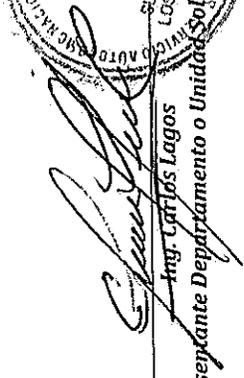
<p style="text-align: center;">ELABORADO POR</p> <div style="text-align: center;"> JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS </div>	<p style="text-align: center;">APROBADO POR</p> <div style="text-align: center;"> GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO </div>														
<p>ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">ORDEN DE TRABAJO</th> <th style="width: 10%;">CUENTA</th> <th style="width: 10%;">SUB CTA</th> <th style="width: 10%;">DIVISION</th> <th style="width: 10%;">SISTEMA</th> <th style="width: 10%;">OBJETO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR									

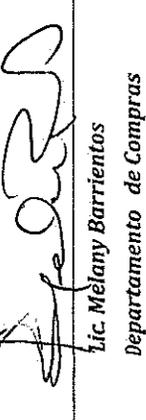
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-709-2019**

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES													
				1				2				3					
				DIPROFESA		INDUFESA		COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS									
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total						
1	LAMINA DE PANELIT DE 10 MM X 4 X 8 PIES	C/U	30			645,00	19.350,00				680,00	20.400,00				775,00	23.250,00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						19.350,00					20.400,00					23.250,00
	15% ISV						2.902,50					3.060,00					3.487,50
	TOTAL ADJUDICADO						22.252,50					23.460,00					26.737,50

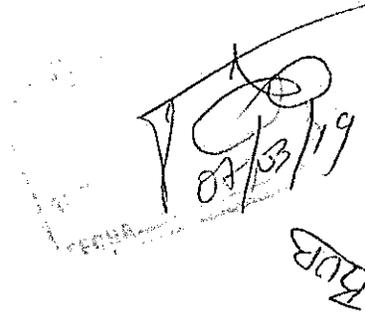
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día LUNES 04 DE MARZO DEL 2019 el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGFA-294-2019 para la apertura de las cotizaciones CS-709-2019, según SAC-1472-2019. Se presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda "adjudicar a la siguiente empresa " DIPROFESA " Por ser la que ofrece EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO Y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de LANAA.


 Lic. Leticia Barahona
 Sub Gerencia Financiera Administrativa


 Ing. Carlos Lagos
 Representante Departamento o Unidad Solicitante


 Lic. Mélyny Barrientos
 Departamento de Compras


 Abg. Lourdes García
 Departamento Legal


 6/11/2019
 TUB



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.709

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Diprofes S. de R. L.
 DIRECCIÓN | Bo. Fuerzas Armadas, 200 metros de Plaza Milenio
 R.T.N. | 09019003260136 TELÉFONO | 2225-2109 CORREO | info@diprofesahn.com
 FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 25 de febrero de 2019 VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	LAMINA DE PANELIT DE 10 MM X 4 X 8 PIES	Plyrock	C/U	30.00	L 641.00	L 19,350

ÚLTIMA LÍNEA	SUBTOTAL L 19,350.00
SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA DEI, ONCAE, Y REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.	IMPUESTO L 2,902.50
	TOTAL L 22,252.50

[Handwritten signatures and notes]
 4/3/2019
 Depto legal.

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 27 de febrero de 2019
 CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días
 PLAZO DE ENTREGA | 2 días
 VIGENCIA DE GARANTIA | 15 días

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

[Signature]
 COTIZADOR SANAA
 Gustavo Casco

DIPROFES
AUTORIZADO
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
[Signature]



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

No. A 159792

Permiso No: 358499
Declaracion No: CDICO-140
Fecha de emisión: 24/01/2019
Fecha de vencimiento: 31/12/2019

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

DIPROFESA S. DE R.L.

Ciudad: 302-COMAYAGUELA
Barrio o Colonia: 1216-ALTOS DE TILOARQUE
Clave Catastral: 12-0169-056
Dirección: COL. ALTOS DE TILOARQUE, ANTES DE TILOARQUE ENTRE LAEISZ Y
RTN o Identidad: 08019003260136
No. de Negocio: ICS-32357

CONTRIBUYENTE:

DIPROFESA S. DE R.L.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
980546- VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

[Handwritten signature]
2/03/19

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.

[Handwritten signature]
FIRMA AUTORIZADA



[Handwritten signature]
FIRMA AUTORIZADA



*La mora es sus tributos municipales, puede dar lugar al cierre del establecimiento



PW0G0-0000-05BF-15QE-987G-JZ80-0000-0000-0JMSO

La mora en sus tributos municipales puede dar lugar al cierre del establecimiento comercial





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-5122

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DIPROFESA, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019003260136**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-5122 en fecha 08/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417414741 de fecha 08/01/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 35736198163, presentada el 16/05/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-5122** o mediante el siguiente código QR:





INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 709

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Indufsa

DIRECCIÓN | Avenida Juan Pablo Segundo

R.T.N. | 08019002282606 TELÉFONO | 22443648 CORREO | info@indufsa.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 25 de febrero de 2019 VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	LAMINA DE PANELIT DE 10 MM X 4 X 8 PIES <i>Lamina PLYROCK.</i>		CU	30.00	L 680.00	L 20,400.00

ÚLTIMA LÍNEA

SUBTOTAL L 20,400.00

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA DEI, ONCAE, Y REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI.
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

IMPUESTO L 3,060.00

TOTAL L 23,460.00

OBSERVACIONES |

[Handwritten signatures and notes]

Constancia Legal Depto 4/3/2019.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 27 de febrero de 2019

CONDICIONES DE PAGO | contado Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | inmediato

VIGENCIA DE GARANTIA | _____

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

[Handwritten signature of Gustavo Casco]

COTIZADOR SANAA
Gustavo Casco

[Handwritten signature of Sandra Cona]

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



INDUFESA
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
TEL. 2244- DO IT (3648) FAX: 2244-8040
Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presidencial
Tegucigalpa, M.D.C. info@indufesa.com
RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 25/02/2019
 Impreso el: 25/02/2019

Cotización No M040 1543970
 Atención:

Cliente: SANAA..
 Vendedor: SANDRA JAMILETH COREA RIVERA

RTN / IDENTIDAD .

<u>Código</u>	<u>Descripción de Artículo</u>	<u>Uni</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Subtotal</u>	<u>ISV</u>	<u>Total Línea</u>
10050831	LAMINA DM PLYROCK 4'X8'x10MM	C/U	30	680 00	20,400.00	3,060.00	23,460.00
SubTotal							20,400.00
ISV							3,060.00
Totales							23,460.00

Observaciones:



Vigencia 3 días a partir de la fecha
 Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
 Este documento no es Factura de Compra

SANDRA JAMILETH COREA RIVERA
INDUFESA



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.709

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Comercial Genesis y Asociados S. de R.L

DIRECCIÓN |

Col. Villa los Laureles, 9na Calle, 5ta Avenida, Casa # 4206

R.T.N. |

08019013603228

TELÉFONO |

2227-8106

CORREO |

genesis2013@hotmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 25 de febrero de 2019

VALIDEZ DE OFERTA | 10, DÍAS

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	LAMINA DE PANELIT DE 10 MM X 4 X 8 PIES		C/U	30.00	L 775.00	L 23,250.00

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA DEI, ONCAE, Y REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI.
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 23,250.00

IMPUESTO L 3,487.50

TOTAL L 26,737.50

OBSERVACIONES |

[Handwritten signatures and notes]
 Representante Legal
 4/3/2019

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 27 de febrero de 2019

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Inmediata

VIGENCIA DE GARANTIA |

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

ONCAE

COTIZADOR SANA A
Gustavo Casco



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Súbsistema Los Laureles

Cotización N°709

Impresión | Fecha: 25/02/2019

De SAC N° 1472

Hora: 09:42:29 a.m.



MEMORANDUM

COMPRAS Y SUMINISTROS

DCS-043-2019

Lugar: Comayagüela, M.D.C.

Fecha: 4 de Marzo del 2019

PARA: **LIC. JOSE R. BARAHONA R.**
JEFE DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

DE: **LIC. BLANCA GALVEZ**
JEFE INT. DEPTO COMPRAS Y SUMINISTROS



ASUNTO: **SOLICITUD DE AUMENTO**

Por este medio le solicito un aumento en el F01-522 por un valor de L 1,252.50 del SAC -1472-2019, COMPRA DE LAMINAS DE PANELIT SUBSISTEMA LAURELES.

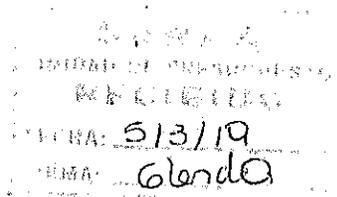
Sé adjunta documentos originales.

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente

[Handwritten Signature]
Departamento Solicitante

Cc: Archivo



[Handwritten Signature]
03/03/19



República de Honduras

Impreso por: GMORALES6

PROD.

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/03/2019 09:32:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/03/2019

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 042 COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00522
 Compromiso 00
 Devengado 00
 Secuencia 01
 Operaciones Contables

TIPO DE MODIFICACION: Aumento Disminución Reversión Corrección Cambio de Imputación (Legalización)

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pago Global

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO OFICIO DCS-043-2019 Secuencia No.Doc F01 Origen

05/03/2019 Denominación Número de Documento Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	1,252.50	0.00	0.00
SON: <u>UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 50/100</u>							TOTAL AFECTADO	1,252.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

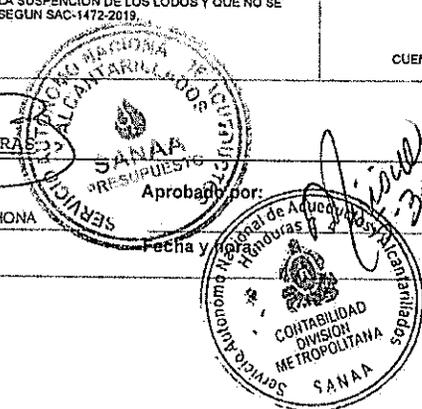
RESUMEN DE LA OPERACION
 AUMENTO DE FONDOS POR BAJO COSTO ESTIMADO SOLICITADO POR DPTO. DE COMPRAS MEMORANDUM DCS-043-2019.

SOLICITUD DE COMPRA DE LAMINAS PANELIT DE 10MM PARA LA ELABORACION DE LOS TRANQUILIZADORES QUE ESTAN DENTRO DE LOS DECANTADORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS LAURELES Y SON LOS QUE SE ENCARGAN DE EVITAR LA SUSPENSION DE LOS LODOS Y QUE NO SE DAÑE Y AFECTE LA PRODUCCION DE AGUA DE LA PLANTA SEGUN SAC-1472-2019.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco:
 Cuenta Origen/CUT Nombre
 Libreta Número de Cuenta
 CUENTA / LIBRETA Número de Libreta

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GMORALES6 Aprobado por: [Firma] Firmado por:
 Fecha y hora: 05/03/2019 09:32:06 Fecha y hora:



25-02-19

SECRETARÍA DE ESTADO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA

MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS

522

Fecha | miércoles, 30 de enero de 2019

SAC 2019 No. 1472

Para Uso Exclusivo de la Unidad de Presupuesto						
G.A.	U.E.	PROG	SUB-PROG	PROYECTO	A/O	O.G
Nombre:			Firma y Sello:			

294

Solicitado Por:	Subsistema Los Laureles
A Utilizarse en:	LA ELABORACION DE LOS TRANQUILIZADORES QUE ESTAN DENTRO DE LOS DECANTADORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS LAURELES Y SON DE LOS QUE SE ENCARGAN DE EVITAR LA SUSPENSION DE LOS LODOS Y QUE NO SE DAÑE Y AFECTE LA PRODUCCION DE AGUA DE LA PLANTA.

No.	Codigo	Descripcion de Articulos o Servicios	Unidad	CANTIDAD SEGUN PROGRAMACION MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
				Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por Item	Costo Total Unitario aproximado por Item
1	2517	LAMINA DE PANELIT DE 10 MM X 4 X 8 PIES	C/U	30.00		L. 700.00	L. 21,000.00

---- ULTIMA LINEA ----

COSTO TOTAL ESTIMADO: L. 21,000.00

Compras 17,252.50
25-02-2019

COMPRAS

<p>Solicitado por:</p> <p>ALEJANDRO RODRIGUEZ Jefe de División Depto. o Unidad</p> <p>GERENCIA DIVISION METROPOLITANA Vo.Bo. Gerente de A.D.M.</p>	<p>Aprobado por:</p> <p>Gerencia Administrativa Financiera</p> <p>Aprobado por:</p> <p>Gerencia General SubGerente</p>
--	--

Observaciones:
SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM TIEMPO DE DURACION (UN) MES.

Estado del SAC en SIIA | **EN TRANSITO (OCA)**

Solicitado por | Subsistema Los Laureles

Fecha Impresión | 05/02/2019

SAC 2019 N° 1472

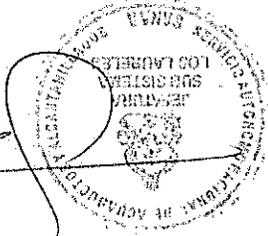


Fecha: 14 de enero del 2019
Lugar: Tegucigalpa, MDC

PARA: LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDINA
Jefe Departamento de Administración

DE: ING. ROQUE RAMON ANDRADE
Jefe Subsistema Los Laureles

ASUNTO: DETALLE DE COMPRA OBJETO 37400 FEBRERO-2019



Este producto es necesario para la elaboración de los tranquilizadores que están dentro de los decantadores de la planta de tratamiento los laureles y son los que se encargan de evitar la suspensión de los lodos y que no se dañe y afecte la producción de agua de la planta, ya que los que tiene originalmente no se encuentran en el mercado nacional y mediante este producto se construyen los que están dañados.

Duración 6 meses.

Objeto de Gasto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio Total Estimado
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso:				
	Láminas de Panelit PLYROCK 10 MILIMETROS de espesor , 4X8 PIES (Originales) Para reparación de tranquilizadores	c/u	70	700	49,000.00

L. 49,000.00

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
Tegucigalpa, Honduras
División metropolitana-Subsistema Laureles





República de Honduras

Impreso por: DPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

21/02/2019 08:25:32

Página 1 de 1

Handwritten signature and initials

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>20/02/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0805</u> Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	Gerencia Administrativa: <u>009</u> SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANA	Precompromiso	<u>00522</u>
Unidad Ejecutora: <u>042</u> COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION		Compromiso	<u>00</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	<u>00</u>
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>
		Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO		SOLICITUD DE COMPRA		SAC-2019-1472	
Tipo de documento: <u>SOL_COM</u>	Denominación: <u>20/02/2019</u>	Número de Documento	Secuencia	No.Doc.F01 Origen	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Fecha Firma origen	
CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>
OPERACIONES CONTABLES :					
Anticipos	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Devoluciones	<input type="checkbox"/>
				Otros	<input type="checkbox"/>

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

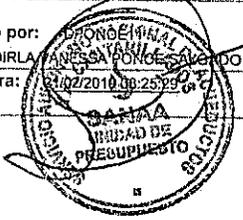
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	21,000.00	0.00	0.00
SON: VEINTIUN MIL 00/100							TOTAL AFECTADO	21,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION SOLICITUD DE COMPRA DE LAMRIAS PANELIT DE 10MM PARA LA ELABORACION DE LOS ANQUILIZADORES QUE ESTAN DENTRO DE LOS DECANTADORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS LAURELES Y SON LOS QUE SE ENCARGAN DE EVITAR LA SUSPENSION DE LOS LODOS Y QUE NO SE JARRE Y AFECTE LA PRODUCCION DE AGUA DE LA PLANTA SEGUN SAC-1472-2019.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DIRLA ANESSA PONCE SAVERDO Aprobado por: [Signature] Firmado por: _____

Fecha y hora: 21/02/2019 08:25:32 Fecha y hora: _____





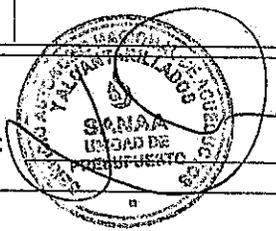
SAC - Cuadro Exclusivo para la Unidad de Presupuesto

Fecha | 20/02/2019

Para SAC 2017 No. **1472**

G.A.	U.E.	PROG.	SUB-PROG.	PROYECTO	A/O	O.G.
035	89	11	00	000	002	36100

Solicitado por	Subsistema Los Laureles					
A Utilizarse en	LA ELABORACION DE LOS TRANQUILIZADORES QUE ESTAN DENTRO DE LOS DECANTADORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS LAURELES Y SON DE LOS QUE SE ENCARGAN DE EVITAR LA SUSPENSION DE LOS LODOS Y QUE NO SE DAÑE Y AFECTE LA PRODUCCION DE AGUA DE LA PLANTA.					
Costo Total Estimado en SAC	L. 21,000.00	Detalle de U.P.	F01-522			

En Unidad de Presupuesto						
Trabajado por:	_____ vanessa _____	Firma y Sello:				

Estado del SAC en SIIA | PRESUPUESTADO(OCA)

SAC Solicitado por | Subsistema Los Laureles

SAC 2017 N° 1472

Fecha Impresión | 20/02/2019



República de Honduras

Impreso por: GMORALES6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/03/2019 14:28:13

Página 1 de 1

V080
108

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/03/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		Precompromiso	00522
Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 042 COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L.	RTN	08019003260136			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA OCA 2019 NO. 614

Denominación: 12/03/2019 Número de Documento: 614 Secuencia: 614

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	22,252.50	0.00	0.00

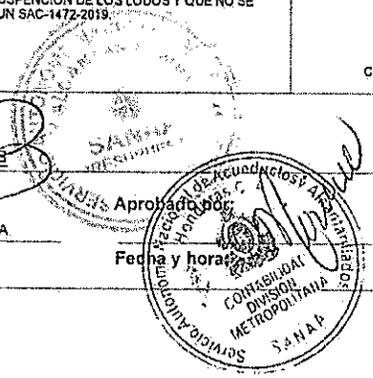
SON: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 50/100	TOTAL AFECTADO	22,252.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DIPROFESA, OCA 2019 No. 614.	CUENTAS BANCARIAS
SOLICITUD DE COMPRA DE LAMINAS PANELIT DE 10MM PARA LA ELABORACION DE LOS TRANQUILIZADORES QUE ESTAN DENTRO DE LOS DECANADORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS LAURELES Y SON LOS QUE SE ENCARGAN DE EVITAR LA SUSPENSION DE LOS LODOS Y QUE NO SE DAÑE Y AFECTE LA PRODUCCION DE AGUA DE LA PLANTA SEGUN SAC-1472-2019.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GMORALES6 Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 12/03/2019 14:28:19 Fecha y hora:



DECLARACIÓN JURADA DE INTEGRIDAD PARA LA CARGA DE OFERTAS

Yo Luis Comales mayor de edad, de estado civil Casado
de nacionalidad Agadurina con domicilio en Tegucigalpa
Col. Los Hados y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No.
0801909077 actuando en mi condición de Representante Legal
de Diprosesa (Indicar el Nombre de la Empresa /
Ofertante. Mediante la presente HAGO DECLARACIÓN JURADA por este acto DECLARO BAJO
JURAMENTO: Que mi persona y mi representada, solamente de los ítems que fueron
adjudicados mediante XXXXXXXXXX me comprometo a:

00. # 014

- Mantener y cumplir las condiciones ofertadas
- Evitar alterar especificaciones de los ítems adjudicados.

Así mismo declaro que expreso mi sumisión a la Legislación Nacional vigente, así como a los principios de buena fe, transparencia y de leal competencia con el Estado de Honduras.

De igual manera acepto y entiendo que en el caso de que mi persona, mi representada o sus socios, se vean involucrados en investigaciones, sanciones, cuestionamientos públicos relacionados con prácticas corruptivas o fraudulentas, nuestra oferta será rechazada.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento
de Franzosa, a los 12 días de mes de 03 del año 19.

Firma:



San Marcos, M. D. C. Tel. 225-2109. Fax: 225-1111



Centro Cívico Gubernamental, Bulvar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminité



Info oncaebseg.gob.hn



(504) 2230-6562